

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	127.823,32	PODER EXECUTIVO	796.469,22
Outras Receitas Correntes	875,58	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	60.804,75
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	141.967,78
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-224,59		
Descontos Concedidos	-199,61		
Compensacoes	-6.018,91		
Totais	122.255,79	Totais	999.241,75
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.950,25
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	150.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	150.000,00
Totais	150.000,00	Totais	152.950,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.137,30
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.000.199,61	CEF/ARRECADACAO - 24-7	86.881,69
BB/FPM - 5.141-1	949.419,47	BB/FPM - 5.141-1	1.000.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.717,79
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	141.967,78	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	150.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.804,75	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.584,42
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	6.018,91	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	6.018,91
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	23,94
Totais	2.158.410,52	Totais	1.267.364,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.430.666,31	Total Geral	2.419.556,05

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	272.255,79	Total da Despesa	1.152.192,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.520.404,91	Bancos - Conta Movimento	46.629.358,44
Total Bancos	47.520.404,91	Total Bancos	46.629.358,44
Totais	47.792.660,70	Totais	47.781.550,44

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Junho de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Jun/2023, 12h e 06m.